

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00339 Numéro SIREN : 494 936 867 Nom ou dénomination : A L'EAU QUI FUIT
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 4236

0 **BILAN 2023** - **ACTIF****SARL A L'EAU QUI FUIT**

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/03/22		% de	Valeurs au		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/03/21		l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	399	399				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			6.29			9.37
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	12 615	12 268	347	695		
Autres immobilisations corporelles	67 673	45 277	22 397	30 982		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80 688	57 944	22 744	6.29	31 677	9.37
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				0.50		0.61
Matières premières et autres appro	1 803		1 803	2 051		
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				27.12		15.37
Clients (3)	92 258		92 258	41 568		
Clients douteux, litigieux (3)	4 242	3 370	872	1 385		
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	4 015		4 015	8 599		
Fournisseurs débiteurs	840		840			
Débiteurs divers (3)				417		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	238 788		238 788	66.09	252 479	74.66
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	341 945	3 370	338 575	93.71	306 498	90.63
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	422 633	61 314	361 319	100	338 175	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL A L'EAU QUI FUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/03/22	% du passif	Valeurs au 31/03/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 6 000)	6 000	1.66	6 000	1.77
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		48.93		50.52
Réserve légale	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	176 206		170 234	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	68 663	19.00	40 972	12.12
SITUATION NETTE	251 469	69.60	217 806	64.41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	251 469	69.60	217 806	64.41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 563	5.14	27 229	8.05
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	4 014	1.11	1 629	0.48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	25 873	7.16	30 184	8.93
Fournisseurs, factures non parvenues	2 380	0.66	2 520	0.75
Dettes fiscales et sociales	30 852	8.54	38 607	11.42
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	28 169	7.80	20 200	5.97
TOTAL DETTES	109 850	30.40	120 369	35.59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	361 319	100	338 175	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

9 729

100 121

120 369

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	437 576	100.00	381 759	100.00	55 816	14.62
Montant net du chiffre d'affaires	437 576	100.00	381 759	100.00	55 816	14.62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 167	0.95	5 885	1.54	-1 719	-29.20
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 144	1.61	-6 144	-100.00
Autres produits	31	0.01	563	0.15	-532	-94.57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	441 773	100.96	394 351	103.30	47 422	12.03
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			-8		8	100.00
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	167 403	38.26	161 210	42.23	6 193	3.84
Variation de stocks	248	0.06	449	0.12	-201	-44.77
Autres achats et charges externes	33 180	7.58	39 342	10.31	-6 162	-15.66
Impôts, taxes et versements assimilés	8 065	1.84	5 757	1.51	2 308	40.09
Salaires et traitements	117 462	26.84	102 858	26.94	14 604	14.20
Charges sociales	20 694	4.73	18 291	4.79	2 403	13.14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 640	2.20	13 767	3.61	-4 127	-29.98
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			1 293	0.34	-1 293	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges	10		1 091	0.29	-1 081	-99.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	356 702	81.52	344 050	90.12	12 653	3.68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	85 071	19.44	50 302	13.18	34 769	69.12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 977	0.68			2 977	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 977	0.68			2 977	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	409	0.09	574	0.15	-165	-28.75
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	409	0.09	574	0.15	-165	-28.75
RÉSULTAT FINANCIER	2 567	0.59	-574	-0.15	3 142	546.99
RÉSULTAT COURANT avant impôts	87 638	20.03	49 727	13.03	37 911	76.24
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	135	0.03	135	0.04		
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135	0.03	135	0.04		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-135	-0.03	-135	-0.04		
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	18 840	4.31	8 620	2.26	10 220	118.56
TOTAL DES PRODUITS	444 750	101.64	394 351	103.30	50 398	12.78
TOTAL DES CHARGES	376 087	85.95	353 379	92.57	22 708	6.43
Bénéfice ou Perte	68 663	15.69	40 972	10.73	27 691	67.58

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Agencets divers	10 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	5 ans
- Mobiliers	5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA- BLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	399		
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		12 615		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		5 062		
	Autres immos corporelles		83 149		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		3 766		708
	Emballages récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	104 592		708
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	104 992		708

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			399	
	Terrains					
CORP.		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				12 615	
		Inst. gal. agen. amé. divers			5 062	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	24 594		58 555	
		Mat. bureau, inform., mobilier	417		4 056	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		25 011	80 289	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL		25 011	80 688	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399			399
TOTAL	399			399
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	11 921	348		12 268
Inst. générales agencem. amén.	5 062			5 062
Autres immob. corporelles	52 462	9 005	24 594	36 873
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 471	288	417	3 341
Emballages récupérables divers				
TOTAL	72 916	9 640	25 011	57 545
TOTAL GENERAL	73 315	9 640	25 011	57 944

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	4 242	4 242	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	92 258	92 258	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	4 015	4 015	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
RENVois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	840	840	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	101 355	101 355	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A L'EAU QUI FUIT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	18 563	8 834	9 729	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	28 253	28 253		
Personnel & comptes rattachés	4 119	4 119		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 699	3 699		
Etat & Impôts sur les bénéfices	10 376	10 376		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	12 318	12 318		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	340	340		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	4 014	4 014		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	28 169	28 169		
TOTAUX	109 850	100 121	9 729	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 657			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

Sarl A L'EAU QUI FUIT
SARL au capital de 6 000 euros
Siège social : 482 rue du Calvaire
76520 MONTMAIN

07 JUIL. 2023

RCS ROUEN 494 936 867



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022
PROPOSITION D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2022

Résolution N°2 – Affectation du résultat

Il est proposé d'affecter le bénéfice d'un montant de 68 663.04 Euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 68 663.04 Euros

Affectation

Aux dividendes :	35 000.00 Euros
Aux « Aux autres réserves » :	<u>33 663.04 Euros</u>
TOTAL	68 663.04 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé que la société a procédé au cours des trois exercices précédents aux distributions suivantes :

- Exercice clos le 31/03/2021	35 000 Euros
- Exercice clos le 31/03/2020	11 588 Euros
- Exercice clos le 31/03/2019	11 600 Euros

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Certifié conforme à l'original'.

Sarl A L'EAU QUI FUIT
SARL au capital de 6 000 euros
Siège social : 482 rue du Calvaire
76520 MONTMAIN

RCS ROUEN 494 936 867

07 JUL. 2023



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MARS 2022

Résolution N°2 – Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 68 663.04 €uros, de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 68 663.04 €uros

Affectation

Aux dividendes :	35 000.00 €uros
Aux « Aux autres réserves » :	<u>33 663.04 €uros</u>
TOTAL	68 663.04 €uros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que la société a procédé au cours des trois précédents exercices aux distributions suivantes :

- Exercice clos le 31/03/2021	35 000 €uros
- Exercice clos le 31/03/2020	11 588 €uros
- Exercice clos le 31/03/2019	11 600 €uros

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022